

**BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY**

43-143 ŁĘDZINY, ul. Łędzińska 55  
pcw. biurowisko - łączniki, woj. śląskie

**ZARZĄDZENIE 0050.204.2015  
BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie Informacji Burmistrza Miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2015-2025 oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2015r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Łędziny Nr LXII/425/10 z dnia 30.06.2010r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Łędziny na I półrocze.

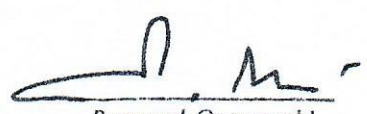
**Burmistrz Miasta zarządza:**

1. Przedstawić Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łędziny na lata 2015-2025 oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2015r.:
2. Informacje o których mowa w punkcie 1 zawiera:
  - Część opisową
  - Część tabelaryczną
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Krystyna Wróbel

**SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY**

  
mgr Urszula Ruska

  
Ryszard Ostrowski  
RADCA PRAWNY  
Kl. 2104



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘDZINY  
NA LATA 2015-2025  
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK**

**Łędziny 28.08.2015**

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA LATA 2015-2025

### I. Dane ogólne

Pierwotne kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 w trakcie I półrocza 2015 roku uległy zmianie między innymi ze zwiększeniem planu na zadania zlecone, wg . umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2015 r. związanych z zamknięciem roku 2014 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się WPF za I półrocze 2015 roku obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Do dnia 30.06.2015 roku zmiany WPF na lata 2015-2025 nie miały znaczącego wpływu na prognozowane wskaźniki, wynikały z wprowadzenia zadań wynikających z podpisanych umów obejmujących zmiany po dochodach i wydatkach.

### II. Wykonanie dochodów

Na dzień 30.06.2015 roku zostały zaplanowane dochody :

**Dochody ogółem w kwocie 51.989.986,42 zł. w tym :**

1. dochody bieżące w wysokości 48.061.681,33 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 3.928.305,09 zł.

W I półroczu 2015 roku dochody zostały wykonane :

**Dochody ogółem w kwocie 27.297.7778,71 zł. co stanowi 53% planu w tym :**

1. **dochody bieżące** w wysokości 25.979.565,49 zł., co stanowi 54% planu.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za I półrocze 2015 roku w 54% pozwala prognozować, iż wykonanie w II półroczu bieżącego roku powinno przebiegać zgodnie z założeniami.

2. **dochody majątkowe** w wysokości 1.318.21,22 zł., co stanowi 34% planu.

Dochody ze sprzedaży majątku na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł. a wykonano w I półroczu br. w kwocie 553.268,55 zł., co stanowi 46%. Na II półrocze przewidziano szereg przetargów na sprzedaż mienia, ale nie gwarantuje to realizacji dochodów na założonym poziomie.

### III. Wykonanie wydatków

Na dzień 30.06.2015 roku zostały zaplanowane wydatki :

**Wydatki ogółem w kwocie 55.059.354,42 zł. w tym :**

1. wydatki bieżące w wysokości 47.563.540,23 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 7.495.814,19 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki zostały zrealizowane :

**Wydatki ogółem w kwocie 25.044.890,77 zł. co stanowi 45% planu w tym :**

1. **wydatki bieżące** w wysokości 22.488.159,51 zł., co stanowi 47% planu. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2015 roku w 47% pozwala prognozować, iż wykonanie w II półroczu bieżącego roku powinno przebiegać zgodnie z założeniami jak również przy wykonaniu oszczędności należy oczekiwać niewielkiego spadku wydatków bieżących.
2. **wydatki majątkowe** w wysokości 2.556.730,56 zł., co stanowi 34% planu.  
Należy zwrócić uwagę iż realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br.

### IV. Przychody

W okresie I półrocza 2015 roku plan przychodów wynosi 5.400.000,00 zł. z tego:

- wolne środki - 3.400.000,00 zł. w tym :  
na pokrycie deficytu budżetu - 1.400.000,00 zł.
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2.000.000,00 zł. w tym :  
na pokrycie deficytu papierów wartościowych – 1.669.368,00 zł.

W I półroczu 2015 roku przychodów nie zrealizowano.

### V. Rozchody

Rozchody na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.330.632,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku wydatkowano 915.516,00 zł., co stanowi 39 % planu.

Na spłatę :

- ✓ zaciągniętych pożyczek wydatkowano środki w kwocie – 505.316,00 zł.
- ✓ zaciągniętych kredytów wydatkowano środki w kwocie - 410.200,00 zł.

## VI. Obsługa długu

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące na obsługę długu w wysokości 990.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku wydatkowano środki w kwocie 336.828,08 zł co stanowi 34% planu.

## VII. Poręczenia i gwarancje

W budżecie miasta Łędziny zabezpieczono środki na poręczenia udzielone dla spółki PARTNER w kwocie 273.513,08 zł. W I półroczu 2015 roku nie zostały realizowane poręczenia.

## VIII. Zadłużenie

Kwotę długu zaplanowano na rok 2015 w kwocie 20.046.511,93 zł. Na dzień 30.06.2015 roku pozostały do spłaty długoterminowe kredyty i pożyczki na kwotę w tym :

- pożyczki - 2.251.822,93 zł.  
z czego na program likwidacji niskiej emisji WFOŚi GW -2.251.822,93 zł.
- kredyt - 5.009.800,00 zł.  
z czego kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach – 1.610.000,00 zł.
- obligacje komunalne na łączną kwotę -12.200.000,00 zł.

## IX. Programy i projekty

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową 2015-2025 w przypadku programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, wynikają z weryfikacji planowanych do realizacji programów oraz kwot, a umowami podpisanymi na realizację. Swoim zasięgiem obejmują rok 2015 oraz lata następne w zależności od okresu realizacji.

Zmiany w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych obejmujących wydatki majątkowe wynikają z weryfikacji priorytetów, rezygnacji z zadań, przesunięcia ich realizacji w czasie lub zwiększenia zakresu zadań, wyłania się nowych, bądź w momencie ich uchwalania uzależnienia od pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie lub dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany miały wpływ przede wszystkim na limit 2015 rok jednak w pojedynczych przypadkach również na lata następne.

Plan limitów oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku w zakresie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletnią Prognozę Finansową obrazuje Załącznik Nr 2.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Urszula Kuska

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015- 2025

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*1.2]									
2015	51 989 986,42	15 766 264,00	300 000,00	13 909 957,71	7 160 000,00	10 383 119,00	4 978 008,51	3 928 305,09	1 200 000,00	2 578 305,09
Wykonanie	27 297 778,71	7 079 095,00	107 441,15	8 346 351,89	3 823 008,33	6 389 608,00	2 573 363,30	1 318 213,22	553 268,55	726 232,74
%	53%	45%	36%	60%	53%	62%	52%	34%	46%	28%
2016	55 927 070,08	16 500 000,00	855 000,00	14 200 000,00	7 200 000,00	10 500 000,00	3 100 000,00	8 127 070,08	300 000,00	7 777 070,08
2017	48 350 000,00	16 550 000,00	860 000,00	14 300 000,00	7 300 000,00	10 600 000,00	3 050 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2018	48 850 000,00	16 550 000,00	865 000,00	14 400 000,00	7 350 000,00	10 700 000,00	3 000 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2019	48 900 000,00	16 550 000,00	870 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	10 800 000,00	2 950 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2020	48 950 000,00	16 550 000,00	875 000,00	14 600 000,00	7 450 000,00	10 900 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2021	49 000 000,00	16 550 000,00	880 000,00	14 700 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2022	49 050 000,00	16 550 000,00	885 000,00	14 800 000,00	7 550 000,00	11 100 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2023	49 150 000,00	16 550 000,00	890 000,00	14 900 000,00	7 600 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2024	49 250 000,00	16 550 000,00	895 000,00	15 000 000,00	7 650 000,00	11 300 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2025	49 350 000,00	16 550 000,00	900 000,00	15 100 000,00	7 700 000,00	11 400 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00









Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
2015	20 046 511,93	0,00	498 141,10	
	19 461 627,93	0,00	3 491 405,98	
	97%	0%	701%	
2016	17 836 580,00	0,00	6 200 000,00	
2017	15 633 948,00	0,00	5 800 000,00	
2018	13 231 316,00	0,00	6 200 000,00	
2019	10 900 000,00	0,00	6 050 000,00	
2020	8 000 000,00	0,00	6 100 000,00	
2021	5 600 000,00	0,00	6 150 000,00	
2022	3 400 000,00	0,00	6 100 000,00	
2023	1 500 000,00	0,00	6 100 000,00	
2024	0,00	0,00	6 100 000,00	
2025	0,00	0,00	6 150 000,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	22 266 212,47	6 323 314,19	12 202 680,69	6 694 614,14	5 508 066,55	4 380 264,84	1 987 747,6	1 500 000,00
	0,00	0,00	11 815 061,98	3 023 826,69		2 232 528,68	1 333 161,64	1 333 161,64	851 370,63	372 198,29
		0%	53%	48%	0%	33%	24%	30%	43%	25%
2016	2 209 931,93	2 209 931,93	21 350 000,00	5 420 000,00	14 152 225,16	2 136 549,16	12 015 676,00	12 015 676,00	101 462,15	0,00
2017	2 202 632,00	2 202 632,00	21 400 000,00	5 420 000,00	3 875 962,16	200 462,16	3 675 500,00	1 675 500,00	2 271 868,0	0,00
2018	2 402 632,00	2 402 632,00	21 450 000,00	5 420 000,00	3 550 462,16	462,16	3 550 000,00	3 550 000,00	597 368,00	0,00
2019	2 331 316,00	2 331 316,00	21 500 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	21 600 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 568 684,0	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	21 700 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 050 000,0	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	21 800 000,00	5 420 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 600 000,0	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	21 900 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,0	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 000 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,0	0,00
2025	0,00	0,00	22 100 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,0	0,00
									5 850 000,0	0,00





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3			13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016													
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00





WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WPISANYCH W WIELOLETNIA PROGNOZĘ FINANSOWĄ MIASTA ŁĘDZINY NA LAT A2015-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 386 935,80	12 202 680,69	4 556 000,40	37%	14 152 225,16	3 875 962,16	3 550 462,16	462,16
1.a	- wydatki bieżące				13 190 247,89	6 694 614,14	2 482 876,79	37%	2 136 549,16	200 462,16	462,16	462,16
1.b	- wydatki majątkowe				33 196 687,91	5 508 066,55	2 073 123,53	38%	12 015 676,00	3 675 500,00	3 550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 051 860,23	3 170 866,82	1 478 870,16	47%	7 641 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 655 651,00	1 064 101,98	589 519,35	55%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny - Dostęp do sieci Internetowej wszystkich mieszkańców miasta Łędziny.	UM	2010	2015	1 126 380,00	895 385,13	202 961,70	23%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gimnazjaliści z przyszłością - otwarcie na ludzi pracę - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM	2013	2015	381 389,00	120 966,85	100 254,42	83%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednolicenie oprogramowania działających w Urzędzie	UM	2012	2015	0,00	0,00	250 348,11	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie SP 1 - Współpraca z miastem partnerski	SP	2013	2015	84 504,00	35 000,00	27 881,25	80%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie Zsz - Współpraca z miastem partnerskim	Zespół Szkół w Łędzinach	2013	2015	63 378,00	12 750,00	8 073,87	63%	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
462,16	462,16	462,16	0,00	33 783 178,81
462,16	462,16	462,16	0,00	9 033 936,26
0,00	0,00	0,00	0,00	24 749 242,55
0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 042,82
0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 101,98
0,00	0,00	0,00	0,00	895 385,13
0,00	0,00	0,00	0,00	120 966,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 396 209,23	2 106 764,84	889 350,81	42%	7 641 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - „Budowa infrastruktury okoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Łędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” - stworzenie regionalnego produktu turystycznego dzięki wykorzystaniu turystycznych walorów Gminy. Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Stworzenie infrastruktury okoturystycznej, przyczyniającej się do uatrakcyjnienia Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Łędzinach. Zaspokojenie popytu mieszkańców i turystów na spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny na terenie Ośrodka.	UM	2007	2016	1 456 272,00	863 950,65	594 823,62	69%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny” - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji przestrzennej w granicach miasta oraz ujednolicenie oprogramowania działających w Urzędzie	UM	2012	2015	998 761,23	942 814,19	294 527,19	31%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej 14 w Łędzinach - Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Łędzińskiej 14 celem zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkownika i obniżenia uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	UM	2015	2016	7 941 176,00	300 000,00	0,00	0%	7 641 176,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 335 075,57	9 031 813,87	3 077 130,16	34%	6 511 049,16	3 875 962,16	3 550 462,16	462,16

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 940,84
0,00	0,00	0,00	0,00	863 950,65
0,00	0,00	0,00	0,00	942 814,19
0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462,16	462,16	462,16	0,00	22 971 135,99

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	kres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.3.1	- wydatki bieżące				11 534 596,89	5 630 512,16	1893357,44	34%	2 136 549,16	200 462,16	462,16	462,16
1.3.1.1	Dotacje dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie dla osób fizycznych do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych budową kanalizacji	UM	2013	2015	20 000,00	0,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny - Dofinansowanie dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny	UM	2013	2016	4 816 037,00	2 869 950,00	548228,63	19%	1 946 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łędziny	UM	2013	2016	6 293 553,92	2 750 000,00	1344610,13		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rezerwa częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	5 005,97	562,16	518,68	92%	462,16	462,16	462,16	462,16
1.3.1.5	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Aktualizacja oraz dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów prawa	UM	2013	2017	400 000,00	10 000,00	0	0%	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 800 478,68	3 401 301,71	1183772,72	35%	4 374 500,00	3 675 500,00	3 550 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
462,16	462,16	462,16	0,00	7 969 834,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
462,16	462,16	462,16	0,00	3 797,28
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 301,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.3.2.1	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37 - Wykonanie mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących z terenu miasta	UM	2010	2016	948 282,01	100 000,00	0	0%	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łęczynach - Wykonanie drogi gminnej Żeromskiego w Łęczynach w celu skomunikowania ul. Ułańskiej z ul. Fredry	UM	2007	2018	1 426 946,50	0,00	0	0%	100 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2016	290 614,80	0,00	0	0%	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Jermiowa - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2013	2015	160 109,25	28 000,00	27314,09	98%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławicka - Realizacja zadania własnego, zapewnienie dostawy wody	UM	2012	2015	288 991,00	120 000,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku komunalnego ul. Łężyńska 47 - Dostosowanie budynku do wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	ŁĘŻYNY	2013	2015	75 974,40	60 000,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Monitoring miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zapobieganie aktom wandalizmu.	UM	2008	2017	352 600,90	0,00	0	0%	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczyny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczyny	UM	2013	2017	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Holdunowska - Wykonanie oszczędnego oświetlenia na ul. Holdunowskiej w celu prawidłowego doświetlenia drogi oraz chodnika	UM	2012	2015	650 761,10	420 000,00	406458,71	97%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oświetlenie ulicy Pokoju oraz os. Rachowy - Wymiana oraz modernizacja oświetlenia w rejonie ul. Pokoju oraz na os. Rachowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji pieszej i samochodowej	UM	2016	2018	700 000,00	0,00	0	0%	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.3.2.11	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łęczynach - Modernizacja obiektów w celu poprawy warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łęczynach	UM	2008	2017	832 400,39	0,00	0	0%	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Holdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Łęczynach z zastosowaniem ... - Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Holdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Łęczynach z zastosowaniem „cichych asfaltów” - Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Łężyńskiego . Usprawnienie komunikacji w ciągu ul. Holdunowskiej oraz Gwarków i Murckowskiej -	UM	2014	2015	1 127 801,71	1 127 801,71	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Paderewskiego - przebudowa ul. Paderewskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie szkoły	UM	2011	2017	1 066 694,85	0,00	0	0%	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - MCOdernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2015	2018	4 500 000,00	0,00	0	0%	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.15	SP 3 - modernizacja obiektu - Modernizacja budynku z celu poprawy warunków pracy oraz nauczania. Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z parkingiem oraz dojazdem.	UM	2015	2017	400 000,00	0,00	0	0%	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 801,71
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.3.2.16	Ścieżki rowerowe w mieście - Udogodnienie, uatrakcyjnienie oraz poprawa bezpieczeństwa jazdy na rowerze mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto.	UM	2012	2018	250 040,00	0,00	0	0%	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury polegającej na wymianie elewacji oraz modernizacji budynku	UM	2012	2016	349 515,13	0,00	0	0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. - Realizacja inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny przez jednostkę realizującą projekt PGK PARTNER - wykonanie kanalizacji	UM	2012	2016	8 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50%	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łędzinach , przy ul.Pokoju 106 - Wydatki na modernizację instalacji wewnątrz budynku.	ŁĘDZINY	2007	2016	509 189,83	40 000,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 - Modernizacja budynku wraz z zapleczem.	UM	2007	2017	70 556,81	5 500,00	0	0%	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zespół Szkół na Goławcu modernizacja - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na Goławcu	UM	2015	2017	300 000,00	0,00	0	0%	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY  
mgr Urszula Ruska

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel